

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Dezernent/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.335	-140.380	-143.096	-136.432	-135.128	-137.041	-136.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.464	-442.050	-460.000	-453.500	-453.000	-453.000	-453.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.433	-12.200	-62.500	-18.500	-40.500	-34.500	-34.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.676	-138.310	-142.832	-143.003	-143.182	-143.372	-143.573
10	= Ordentliche Erträge	-754.908	-732.940	-808.428	-751.435	-771.810	-767.913	-767.734
11	- Personalaufwendungen	1.525.468	1.496.016	1.649.633	1.669.010	1.688.895	1.709.498	1.730.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.657	271.675	409.265	389.075	360.145	340.062	329.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.355	161.320	203.642	229.857	279.714	278.496	289.137
15	- Transferaufwendungen	5.100	55.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.575	401.315	456.950	410.015	429.050	479.158	479.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.340.155	2.385.426	2.724.590	2.703.057	2.762.904	2.812.314	2.833.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.585.247	1.652.486	1.916.162	1.951.622	1.991.094	2.044.401	2.065.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.585.247	1.652.486	1.916.162	1.951.622	1.991.094	2.044.401	2.065.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.585.247	1.652.486	1.916.162	1.951.622	1.991.094	2.044.401	2.065.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.151	606.487	667.023	656.613	666.962	684.496	692.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.216.398	2.258.973	2.583.185	2.608.235	2.658.056	2.728.897	2.758.053

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Dezernent/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.605	-442.050	-460.000	-453.500		-453.000	-453.000	-453.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.358	-12.200	-62.500	-18.500		-40.500	-34.500	-34.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.365	-138.200	-139.200	-139.200		-139.200	-139.200	-139.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.328	-592.450	-664.700	-614.200		-635.700	-629.700	-629.700
10	- Personalauszahlungen	1.383.882	1.405.653	1.565.999	1.581.656		1.597.472	1.613.449	1.629.582
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900	246.675	253.765	257.125		260.945	275.062	264.283
14	- Transferauszahlungen	5.100	55.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	370.130	401.315	456.950	410.015		429.050	479.158	479.158
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.012	2.108.743	2.281.814	2.253.896		2.292.567	2.372.769	2.378.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.387.684	1.516.293	1.617.114	1.639.696		1.656.867	1.743.069	1.748.423
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.153	-94.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-12.500	-5.000		-34.000		
23	= investive Einzahlungen	-92.153	-94.000	-103.500	-96.000		-125.000	-91.000	-91.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.924	301.600	871.000	765.450	540.000	799.800	158.600	315.100
30	= investive Auszahlungen	330.924	301.600	871.000	765.450	540.000	799.800	158.600	315.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	238.771	207.600	767.500	669.450	540.000	674.800	67.600	224.100



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Satzungen
Kurzbeschreibung	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit es sich nicht um Maßnahmen zu anderen Produkten handelt
Leistungen	- Allgemeine Gefahrenabwehr durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen • Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht, Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz, Jagd- und Fischereiwesen, Katastrophen- / Zivilschutzangelegenheiten • Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten • Obdachlosigkeit und Bestattungen - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Behörden
Ziele	- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet - Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.668	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.386	-700	-700	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.012	-9.500	-10.535	-10.586	-10.640	-10.697	-10.757
10	= Ordentliche Erträge	-10.066	-12.200	-13.735	-13.786	-13.840	-13.897	-13.957
11	- Personalaufwendungen	195.556	187.695	253.102	255.818	258.572	261.365	264.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518	42.800	43.800	44.800	45.800	46.183	46.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen			75	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen		50.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.301	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.375	297.745	314.227	318.018	321.772	324.948	328.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	244.309	285.545	300.492	304.232	307.932	311.051	314.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	244.309	285.545	300.492	304.232	307.932	311.051	314.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	244.309	285.545	300.492	304.232	307.932	311.051	314.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.274	45.872	53.187	53.137	53.639	55.082	55.746
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.583	331.417	353.679	357.369	361.571	366.133	369.959

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigungen zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien, Feuerwerks- und Böllergenehmigungen, etc.) sowie Erhebung von Gebühren nach dem Landeshundegesetz.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Wildschäden

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz. Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachaufwand für Ermittlungsdienst und Schwerpunktkontrollen 500 €
- Zuschuss zu den Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf 2017: 34.000 €, 2018: 35.000 €
- sonstige Unterbringung von Tieren 800 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale) 7.000 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG 1.500 €

Gesamt 2017: 43.800 €, 2018: 44.800 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Walter



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fachliteratur 1.200 €
 - Fortbildung 1.500 €
 - Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlich anzuordnender Bestattungen oder Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 12.000 €
 - Aufwandsentschädigungen für Schiedspersonen 2.550 €
- Gesamt 17.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.538	-2.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.261	-700	-700	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.953	-9.500	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.752	-12.200	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
10	- Personalauszahlungen	181.008	182.831	247.990	250.469		252.973	255.503	258.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.607	42.800	43.800	44.800		45.800	46.183	46.570
14	- Transferauszahlungen		50.000						
15	- sonstige Auszahlungen	15.359	17.250	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.973	292.881	309.040	312.519		316.023	318.936	321.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.221	280.681	296.340	299.819		303.323	306.236	309.179
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039		1.500					
30	= investive Auszahlungen	2.039		1.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.039		1.500					

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen			1.500					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.500					

5.000398 - Öffentliche Ordnung (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung eines Schalldruckpegelmessgerätes

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die Zahl der Lärmbeschwerden über Festlichkeiten im Bornheimer Stadtgebiet wachsen stetig weiter an. Um hier die Einhaltung der Auflagen über die maximal zulässige Lautstärke zu kontrollieren und zu protokollieren ist die Anschaffung eines Schalldruckpegelmessgerätes erforderlich. Insbesondere sobald der Ordnungsaußendienst in Bornheim tätig ist, wird das Schalldruckpegelmessgerät im ständigen Gebrauch sein.

C. Beginn/Ende der Maßnahme: 2017

D. Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500 €

E. Finanzierung: Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielstaatsvertrag - Nichtraucherschutzgesetz - Ausführungsbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz - Ordnungsbehördliche Verordnungen - Satzung über die Erhebung von Gebühren aus Anlass von Volksfesten - Verwaltungsgebührensatzung
Kurzbeschreibung	- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen
Leistungen	- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte - Durchführung und Überwachung von <ul style="list-style-type: none">• gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren• erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben• Veranstaltungen• Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)• Annahme von Gewerbean-, um- und -abmeldungen - Ahndung von Verstößen - Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren - Jugendschutzmaßnahmen - Erstellung von Satzungen
Zielgruppen	- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesicker, Gewerbeverein
Ziele	- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung - Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung - Verbraucherschutz

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - 1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: 1.02.02 Gewerbewesen

Frau Walter



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.878	-45.050	-43.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-676	-2.700	-3.217	-3.243	-3.270	-3.298	-3.328
10	= Ordentliche Erträge	-39.554	-47.750	-46.717	-40.743	-40.770	-40.798	-40.828
11	- Personalaufwendungen	137.625	135.361	142.006	143.518	145.051	146.607	148.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	1.700	3.700	3.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.722	139.961	148.606	150.118	149.651	151.207	152.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	99.168	92.211	101.889	109.375	108.881	110.409	111.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.168	92.211	101.889	109.375	108.881	110.409	111.954
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	99.168	92.211	101.889	109.375	108.881	110.409	111.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.459	31.316	32.675	32.765	32.934	33.809	34.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.626	123.527	134.564	142.140	141.815	144.218	146.258

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean- /-ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc. 2017: 38.000 €, 2018: 32.000 €
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc. 5.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser im Zusammenhang mit der Durchführung der Kirmessen im Stadtgebiet

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 1.000 €
- Rechtsschutz 2.000 €
- Fachliteratur 700 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.915	-45.050	-43.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.915	-47.750	-46.200	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200
10	- Personalauszahlungen	130.252	130.740	139.450	140.844		142.252	143.676	145.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen	666	1.700	3.700	3.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.007	135.340	146.050	147.444		146.852	148.276	149.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.092	87.590	99.850	107.244		106.652	108.076	109.511



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und
Wegegesetz
- Gebührenordnung

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungen

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im
ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße,
Abschleppmaßnahmen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der
Parkraumbereitstellung

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich: **1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**

Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.185	-125.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
10	= Ordentliche Erträge	-106.448	-125.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
11	- Personalaufwendungen	144.828	149.246	173.162	174.893	176.642	178.410	180.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.608	166.246	191.162	192.893	194.642	196.410	198.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.160	40.746	64.662	66.393	68.142	69.910	71.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.160	40.746	64.662	66.393	68.142	69.910	71.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	43.160	40.746	64.662	66.393	68.142	69.910	71.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.632	38.047	46.780	46.805	47.194	48.236	48.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.792	78.793	111.442	113.198	115.336	118.146	120.468

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03
Überwachung ruhender Verkehr**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- (100.000 €) und Bußgelder (25.000 €) im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten) 1.500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge 7.000 €
- Unterhaltung und Beschaffung von technischen Geräten (z.B. Material für Erfassungsgeräte, etc.) 3.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 1.000 €
- Anmietung Erfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs 4.400 €
- Büromaterial 500 €;
- Durchführung von Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen) 1.500 €
- Fachliteratur 100 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104.162	-125.500	-126.500	-126.500		-126.500	-126.500	-126.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.294	-125.500	-126.500	-126.500		-126.500	-126.500	-126.500
10	- Personalauszahlungen	144.828	145.266	173.162	174.893		176.642	178.410	180.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.005	6.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.832	162.266	191.162	192.893		194.642	196.410	198.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.539	36.766	64.662	66.393		68.142	69.910	71.692



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung , -überwachung

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenverkehrs-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz,
Straßenverkehrsordnung sowie dazu ergangene Erlasse

Kurzbeschreibung - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und
straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Regelungen des Straßenverkehrs
- Verkehrssicherung
- Sondernutzung

Leistungen - Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend
zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
führen und den Verkehr sichern sollen
- Leichtigkeit des Verkehrs
- Baustellen im öffentlichen Verkehrsbereich
- Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Durchführung Verkehrsschau
- Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Anhörverfahren gem.
Verwaltungsvorschrift zu §45 StVO
- Ahndung von Verstößen

Zielgruppen - Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs zu gewährleisten
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.191	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.891						
10	= Ordentliche Erträge	-94.082	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	- Personalaufwendungen	276.918	291.686	300.904	305.331	310.021	315.076	320.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.094	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	5.053	6.229	7.562	9.101	10.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.338	401.791	414.062	419.665	425.688	432.282	439.271
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	295.256	351.791	349.062	354.665	360.688	367.282	374.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.159	65.462	67.348	67.428	68.294	70.545	71.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.414	417.253	416.410	422.093	428.982	437.827	446.089

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen) 50.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum) 15.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung 100.000 €
- Lichtsignalanlagenplanungen 5.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 3.000 €
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht 105 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.247	-50.000	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.050							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.297	-50.000	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
10	- Personalauszahlungen	222.535	250.778	258.926	261.516		264.131	266.772	269.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.605	3.105	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.140	358.883	367.031	369.621		372.236	374.877	377.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.843	308.883	302.031	304.621		307.236	309.877	312.545
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94	20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

5.000427 - Beschaffung Elemente für die Verkehrserfassung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Beschaffung von Elementen zur Verkehrsberuhigung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verkehrsberuhigung; Sicherheit im Straßenverkehr

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Jährlich 10.000 €

E. Finanzierung

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.02.05.01 Bürgerservice**
 1.02.05.02 Statistik
 1.02.05.03 Personenstandswesen

Auftrags-
grundlagen

Bürgerservice

- Melde-, Ausländer- Register-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-,
Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie
entsprechende Verwaltungsvorschriften

Statistik

- Agrarstatistikgesetz

Personenstandswesen

- Personenstandsgesetz, BGB, Meldegesetz,
- Asylverfahrensgesetz,
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht
- Dienstanweisungen

Kurz-
beschreibung

Bürgerservice

- Bürgerservice, Melde- und Ausweiswesen,
- Namensangelegenheiten, Beglaubigungen
- Straßenverkehrsangelegenheiten, Fundsachen
- Schiedswesen

Statistik

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

Personenstandswesen

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

Bürgerservice

- Bürgerservice und zentrale Anlaufstelle der Stadt für die Bürger
- Formularausgabe für Bürger, Leistungen für andere Behörden,
- Namensänderungen
- Bürgertelefon
- Amtliche Beglaubigungen
- Führung des Melderegisters, An- und Abmeldungen von Personen
- Gebührenkasse (Einziehen von Gebühren der im Bürgerbüro anfallenden
Arbeiten)
- Auskunftserteilung
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Ausstellung und Änderung von
Lohnsteuerkarten
- Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen
- Fahrerlaubnisbeanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch,
vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen
- Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte,



- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Fundsachen
- Fischereischeine, Führungszeugnisse,
- Untersuchungsberechtigungsscheine

Statistik

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von folgenden landwirtschaftlichen Statistiken:
Flächenerhebung, Agrarstrukturerhebung,
- Gartenbauerhebung, Gemüsebau- und Zierpflanzenerhebung, Baumschulerhebung,
Erhebung über die Bestände von Vieh, Arbeitskräfte

Personenstandswesen

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Verpartnerungen und Sterbefällen
- Namensänderungen, namensrechtliche Erklärungen
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, andere Beurkundungen,
- öffentliche Beglaubigungen
- Nachlassangelegenheiten: Feststellen von Erben und Nachlass
- Einbürgerungen

Zielgruppen

- Einwohner, Bürger, Behörden,
- Einbürgerungsbewerber
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Bürgerservice

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
- umfassender Service für den Kunden
- kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- geringe Wartezeiten
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Statistik

- korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

Personenstandswesen

- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
- hoher Dienstleistungsstandard



Ziele und Kennzahlen 1.02.05.01 Bürgerdienste

Strategisches Ziel:

Rechtssichere, bürgerfreundliche und bedarfsgerechte Dienstleistungsangebote des Bürgerbüros bei Melde-, Pass-, Ausweiswesen und sonstigen Bürgerdiensten (u. a. Fundsachen, Kfz-Abmeldungen).

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Bei Berücksichtigung aller personeller Ressourcen:

- geringe Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger, maximal 15 Minuten pro Person
- weiter möglichst geringe Zahl von Klagen (≤ 1 p. A.)
- Erhöhung des E-Government-Dienstleistungsangebotes für die Bornheimer Bürger

Zielrichtung / Wirkung :

- Maximale Wartezeit von 15 Minuten je Bürger (Messung durch qualifizierte Stichprobenerhebung jew. 1x im Quartal)

Mittelfristig wird hierzu die Verwendung eines digitalen Erfassungsgerätes angestrebt.

- Maximale 1 Klage pro Jahr
- Maximale 1 Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Wartezeit pro Person im Bürgerbüro (in Minuten)*	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anzahl der Klagen pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Vorhaltestunden im Bürgerbüro p.a. (Std.)*	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0
Personalaufwendungen p. A. Bürgerbüro (€)**	379.446	388.830	379.965	383.856	387.793	391.775	395.803
Ø Kosten pro Vorhaltestunde (€)	177,98	182,38	178,22	180,05	181,89	183,76	185,65

* Vorhaltestunden = 52 Wochen x 41 Std. Öffnungszeit pro Woche

** 2015 wg. Neuordnung manuell korrigiert

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich: **1.02.05 Bürgerservice**

Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-130	-366	-366	-366	-366	-366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.113	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.584		-689	-724	-759	-797	-838
10	= Ordentliche Erträge	-326.063	-335.130	-336.055	-336.090	-336.125	-336.163	-336.204
11	- Personalaufwendungen	553.337	536.352	526.094	531.612	537.203	542.865	548.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	75	75	75	75	76	76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	918	367	367	367	367	367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.493	226.740	231.575	231.240	231.075	281.183	281.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.821	764.085	758.111	763.294	768.720	824.491	830.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	437.758	428.955	422.056	427.204	432.595	488.328	494.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	437.758	428.955	422.056	427.204	432.595	488.328	494.026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	437.758	428.955	422.056	427.204	432.595	488.328	494.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.684	214.711	205.018	206.410	209.337	219.970	223.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	648.442	643.666	627.074	633.614	641.932	708.297	717.566

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 3 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteVerwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen)
335.000 €**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- GEMA-Gebühren des Standesamtes 75 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 5.000 €
- Büromaterial 3.600 €;
- Fachliteratur etc. 2017: 2.975 €, 2018: 2.640 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.) und Stammbüchern 220.000 € (Seit dem 01.11.2010 wird der Bundespersonalausweis im Scheckkartenformat ausgestellt. Viele Bürger haben in 2010 aus Kostengründen (Gebührenerhöhung von 8,00 € auf 28,80 €) noch den alten BPA beantragt, so dass in 2020 mit einem stark erhöhten Aufkommen an Neuansstellungen von BPAs auszugehen ist. Zudem ist die Einführung des „neuen“ Reisepasses für 2016 geplant, hier ist noch nicht absehbar, ob die Einführung mit einer Gebührenerhöhung verbunden ist.)

Gesamt 2017: 231.575 €, 2018: 231.240 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.113	-335.000	-335.000	-335.000		-335.000	-335.000	-335.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.113	-335.000	-335.000	-335.000		-335.000	-335.000	-335.000
10	- Personalauszahlungen	533.383	524.304	519.237	524.428		529.672	534.969	540.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	75	75	75		75	76	76
15	- sonstige Auszahlungen	199.855	226.740	231.575	231.240		231.075	281.183	281.183
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.458	751.119	750.887	755.743		760.822	816.228	821.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.345	416.119	415.887	420.743		425.822	481.228	486.578
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405							
30	= investive Auszahlungen	405							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	405							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze - Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen - Ortsrecht - Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der nachstehenden Wahlen als örtliche Wahlbehörde: <ul style="list-style-type: none">• Kommunalwahlen• Integrationsratswahlen• Landtagswahlen• Bundestagswahlen• Europawahlen - Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag - Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung - Vorbereitung und Durchführung von - Volksinitiativen - Volksbegehren und Volksentscheiden - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zielgruppen	- Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen, Wählergemeinschaften, andere Institutionen, die im Ausland Wählerverzeichnisse führen
Ziele	- Ermittlung der Stimm-/Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Wahlablaufs - Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der aufgeführten Leistungen

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.02** **Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: **1.02.06** **Wahlen**
Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275		-44.000		-22.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-352		-172	-181	-190	-199	-210
10	= Ordentliche Erträge	-627		-44.172	-181	-22.190	-16.199	-16.210
11	- Personalaufwendungen	16.806	14.952	13.495	13.660	13.830	14.002	14.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.640		3.320	3.353	3.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.400		21.200	21.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.806	14.952	62.535	13.660	38.350	38.555	38.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.179	14.952	18.363	13.479	16.160	22.356	22.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.179	14.952	18.363	13.479	16.160	22.356	22.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	16.179	14.952	18.363	13.479	16.160	22.356	22.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.173	2.816	7.490	2.506	4.979	5.112	5.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.352	17.768	25.853	15.985	21.139	27.468	27.713

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Wahlen (alle Wahlen außer Kommunal- und Bürgermeisterwahl)
 2017: 44.000 €

Im Finanzplanungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2017 Landtags- und Bundestagswahl
 2019 Europawahl
 2020 Kommunalwahl

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungen des Stadtbetriebs im Rahmen der Wahlen
 (Ausfahrten/Abholen Material und Unterlagen, Einrichtung der Wahllokale) (pro Wahl 3.320 €) 2017:
 6.640 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl: 5.200 €) 2017: 10.400 €
 - Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen (pro Wahl:
 13.000 €) 2017: 26.000 €
 - Aufwendungen für die Beschaffungen, Umschläge für Briefwahl, Leitfaden,
 Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl 3.000 €) 2017: 6.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-275		-44.000			-22.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275		-44.000			-22.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	14.381	14.340	12.643	12.769		12.897	13.025	13.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.640			3.320	3.353	3.387
15	- sonstige Auszahlungen			42.400			21.200	21.200	21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.381	14.340	61.683	12.769		37.417	37.578	37.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.106	14.340	17.683	12.769		15.417	21.578	21.742



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none">- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz mit ergänzenden Vorschriften- Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz- Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, örtliche Gebührensatzung- Bundesbaugesetz und Landesbauordnung
Kurzbeschreibung	Gefahrenvorbeugung <ul style="list-style-type: none">- Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Abgabe von Stellungnahmen sowie die Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Anordnung von Brandsicherheitswachen Gefahrenabwehr <ul style="list-style-type: none">- Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse oder Notlagen hervorgerufen worden sind – auch in überörtlicher Hilfe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Brandbekämpfung- technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen- Katastrophenabwehr – auch in der überörtlichen Hilfe- Bevölkerungsschutz- Planung und Wartung von Sirenen- Brandsicherheitswachdienst- Beratungen und Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen- Dienstleistungen für Dritte und für städtische Betriebe- Verwaltung der Feuerwehr- Beschaffung von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung, Bekleidung- Lohnausfallkostenerstattung- Erstellung von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr,
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen- Bautechnische Sicherung der Rettungswege- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, bei Katastrophen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, d.h. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Schutz von Kulturgut- Beseitigung von Störungen durch Schadensereignisse im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr



Ziele und Kennzahlen 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Strategisches Ziel:

Aufrechterhaltung eines flächendeckenden wirksamen Feuerschutzes in Bornheim durch:

- Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzzielerreichungsgrades

Anmerkung: Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.

- Optimale Aufrechterhaltung der dezentralen Struktur der 12 Löschgruppen

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Aufrechterhaltung einer hohen Zahl von gut ausgebildeten aktiven Mitgliedern in allen 12 Löschgruppen unter besonderer Berücksichtigung der Tagesverfügbarkeit
- Bedarfsgerechte Nachwuchsförderung durch eine gleichbleibend hohe Anzahl von Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr
- Bereitstellung von bedarfsgemäßer Ausrüstung lt. Brandschutzbedarfsplan

Zielrichtung / Wirkung :

Mindestens 85 Prozent aller Einsätze mit Alarmstichwort B3 / TH 3 oder höher müssen innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitrahmens (9 Minuten / 13 Minuten) mit der erforderlichen Mannstärke am Einsatzort bekämpft werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Schutzzielerreichungsgrad (%)*	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
* Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.							
Anzahl der aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Bornheim**	459	468	459	459	459	459	459
Aufwendungen Feuerschutz gesamt (€)*	454.880	422.959	629.417	606.047	576.896	550.261	554.016
davon Dienst und Schutzkleidung (€)*	21.098	32.000	113.000	89.450	71.700	37.500	37.500
Aufw. Dienst und Schutzkleidung zu gesamt (%)*	4,6%	7,6%	18,0%	14,8%	12,4%	6,8%	6,8%
Ø Aufwendung pro aktives FFw-Mitglied	991,0	903,7	1.371,3	1.320,4	1.256,9	1.198,8	1.207,0
Ø Aufwendungen für Dienst u. Schutzkleidung pro aktives FFw-Mitglied*	46,0	68,4	246,2	194,9	156,2	81,7	81,7

*ohne Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgerätekäuser

** davon in 2015 106 Mitglieder Jugendfeuerwehr

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.969	-140.250	-142.730	-136.066	-134.762	-136.675	-136.295
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.351	-10.000	-14.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.772	-11.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.975	-610	-1.719	-1.769	-1.823	-1.881	-1.940
10	= Ordentliche Erträge	-178.067	-162.360	-176.249	-169.135	-167.385	-169.356	-169.035
11	- Personalaufwendungen	200.398	180.724	240.870	244.178	247.576	251.173	254.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.180	110.400	240.350	225.800	192.550	172.050	160.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.988	158.402	198.147	223.111	271.635	268.878	277.701
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.818	146.020	151.420	147.220	147.220	147.220	147.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.484	600.646	835.887	845.409	864.081	844.421	845.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	449.417	438.286	659.638	676.274	696.696	675.065	676.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	449.417	438.286	659.638	676.274	696.696	675.065	676.682
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	449.417	438.286	659.638	676.274	696.696	675.065	676.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.771	208.263	254.526	247.563	250.584	251.743	253.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	669.188	646.549	914.164	923.837	947.280	926.808	930.000

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.07

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren: 2017: 2.000 €; 2018: 1.500 € für die Durchführung von Brandverhütungsschauen auf der Grundlage der Satzung über das Feuerschutzwesen in der Stadt Bornheim; pro Brandverhütungsschau wird derzeit eine Gebühr von 50 € erhoben; für das Jahr 2017 sind ca. 40 und für das Jahr 2018 ca. 30 Brandverhütungsschauen zu erwarten;
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für technische Hilfeleistungen 10.000 €
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen (z. B. Brandmeldeanlagen, etc.) 2.000 €

Gesamt: 2017: 14.000 €, 2018: 13.500 €



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

- Erstattung von Kosten durch das Land NRW
 - für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster 10.300 €: Ansatzerhöhung wegen vermehrter Lehrgänge und Seminare am Institut der FW in Münster wegen erhöhtem Bedarf an Ausbildung von Führungskräften und damit verbunden erhöhte Erstattungskosten,
 - für die Unterbringung und Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges im FGH Waldorf 2.700 € sowie die Förderung von 5 Führerscheinerweiterungen à 800,00 € (4.000 €);
 - anteilige Erstattung der Gebühren für die Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim durch die Gemeinde Alfter 300 €;
 - Förderung des Fahrsicherheitstrainings von Feuerwehrleuten durch die Unfallkasse NRW 500 €. Im Jahr 2015 hat kein Fahrsicherheitstraining stattgefunden. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Alarmfahrten sind nun Fahrsicherheitstrainings vorgesehen.
- Gesamt: 17.800 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von Kosten durch Versicherungen (Schadensersatz) etc. 500 €
Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Strombezug für Sirenenanlagen 2.500 €, Ansatzerhöhung wegen Preiserhöhung durch Wechsel des Lieferanten
- Wartungskosten Atemluftkompressor Atemschutzwerkstatt gemäß Wartungsvertrag 1.600 € und Prüfung Luftheber FGH Bornheim 2.000 €;
- Wartung und Software Pflege des Atemschutzprüfstandes 800 € und der Feuerwehr-Software 500 €; Wartung Waschmaschine und Trockner 1.000 € sowie Wartung und Kalibrierung Elektromessgeräte im Zwei-Jahres-Rhythmus 2017: 1.000 €
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in den Feuerwehrgerätekäusern und Feuerwehrfahrzeugen 2.000 €
- Die Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial im Kreisfeuerwehrhaus ist einsatzabhängig. Der Ansatz wurde daher aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt 2.000 €
- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim
 - die Prüfung und Füllung der sich auf den Fahrzeugen befindlichen Handfeuerlöcher, die jährliche Reinigung der Pumpen, Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen 7.500 €
 - Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften ca. 2.500 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: **1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Frau Walter

- Die Ersatzbeschaffung von Reifen ist an einigen Fahrzeugen erforderlich geworden, da die Reifensätze nun älter als 10 Jahre sind und somit nicht mehr zum Verkehr zugelassen sind. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten werden Ganzjahresreifen beschafft.
2017: 2.500 €, 2018: 2.000 €

- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen FW Bornheim erforderlich werdende Reparaturen (aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt). Ansatzerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2018 bedingt durch das Ausscheiden des KFZ-Mechanikers sowie erhöhter Reparaturanfälligkeit der älteren Fahrzeuge und dadurch resultierende höhere Reparaturkosten in Kfz-Werkstätten. 2017: 17.000 €, 2018: 25.000 €
 - Reparaturaufkommen der Sirenen, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim 12.500 €. Ansatzerhöhung durch erhöhtes altersbedingtes Reparaturaufkommen bei den Sirenenanlagen und den Funkgeräten
 - Wartung der Atemschutzgeräte 2017: 13.500 €, 2018: 16.000 €
Bedingt durch die Anzahl der zu prüfenden Atemschutzgeräte variiert der Ansatz;
 - Gebäudereinigung des Feuerwehrgerätehauses Bornheim 950 €
 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Der Ansatz beinhaltet die dringend benötigte Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfängern und der Dienst- und Schutzkleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen gemäß der Bedarfsmeldung der Wehrführung; insbesondere wird in 2017/2018 die Neuanschaffung von Feuerwehrhelmen und der Tagesdienstbekleidung in Form von Blousons und Hosen und die Ersatzbeschaffung von Uniformen dringend erforderlich. 2017: 155.500 €, 2018: 131.950 €
 - Betriebsstoffe (Benzin, etc.) 15.000 €
- Gesamt: 2017: 240.350 €, 2018: 225.800 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit. 12 Löschgruppen der FW Bornheim haben eine Jugendfeuerwehrabteilung. Der Zuschuss wurde im Rahmen des Konzeptes zur Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim von 900,00 € auf 3.600 € angehoben. Zuschuss Kinderfeuerwehr 1.500 €. Die Löschgruppe Walberberg startete ein Projekt „Kinderfeuerwehr“ mit dem Ziel durch die Gewinnung von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren die Bereitschaft zum lebenslangen Verbleib in der Freiwilligen Feuerwehr zu erhöhen. Dieses Projekt war sehr erfolgreich und wurde in die Jugendfeuerwehr integriert. Nun arbeitet die Jugendfeuerwehr an einer Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Kinderfeuerwehr auf andere Löschgruppen. Die Verstärkung des Engagements im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels erforderlich geworden.

Gesamt: 5.100 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Frau Walter



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstrainings, Übernahme der Führerscheinkosten, Ausbildung im Brandcontainer, etc. 34.500 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Teilnahme an Spezial-Seminaren in Fachfirmen und an Fahrsicherheitstraining; bessere Schulung der Atemschutzgeräteträger in realen Trainingsbedingungen (Brandcontainer)
 - Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene 3.000 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Anzahl an Lehrgängen und Seminaren
 - Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Einsatzbezirksführer, Löschgruppenführer, Stadtjugendwart, Jugendwarte, Leiter AK Technik 20.000 €
 - Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen und der Mitglieder der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim wie Handschuhe, Maskenbrillen etc. 6.700 € (2017) / 2.500 € (2018); in 2017 zusätzliche Beschaffung von TH-Handschuhen
 - Kosten für anfallende Ehrungen 1.050 €, arbeitsmedizinische Untersuchungen Atemschutzgeräteträger 5.000 €, Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB u. a. 3.000 €, Erstattung Entschädigung für Brandsicherheitswachen 2.550 € Ansatzerhöhung wegen Zahlung einer Entschädigung für Brandsicherheitswachen ab 2016 pro Stunde 8,50 €; Verpflegungskosten für Fortbildung Führungskräfte 4.400 €; anfallende Verpflegungskosten für die Fortbildung für Führungskräfte etc.
 - Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc. 2.500 €
 - Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten 1.300 € sowie für Mobiltelefon des Wehrführers 120 €
 - Pauschalansatz für die Erstattung von Verdienstaussfällen bei Einsätzen von Feuerwehrangehörigen 12.500 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Inanspruchnahme der Erstattung des Verdienstaussfalles durch Arbeitgeber
 - Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse 35.000 € sowie für eine Unfallversicherung 2.000 €;
 - Beiträge für Elektronikversicherung 800 €; Kfz-Versicherung 11.000 €;
 - Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrangehörige 5.400 €, Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW 600 €
- Gesamt: 2017: 151.420 €, 2018: 147.220 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.661	-10.000	-14.000	-13.500		-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.822	-11.500	-17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.683	-22.000	-35.300	-34.800		-34.300	-34.300	-34.300
10	- Personalauszahlungen	157.495	157.394	214.591	216.737		218.905	221.094	223.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.985	85.400	84.850	93.850		93.350	107.050	95.850
14	- Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	131.641	146.020	151.420	147.220		147.220	147.220	147.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.221	393.914	455.961	462.907		464.575	480.464	471.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.538	371.914	420.661	428.107		430.275	446.164	437.176
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.153	-94.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen			-12.500	-5.000		-34.000		
23	= investive Einzahlungen	-92.153	-94.000	-103.500	-96.000		-125.000	-91.000	-91.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.386	281.600	859.500	755.450	540.000	789.800	148.600	305.100
30	= investive Auszahlungen	328.386	281.600	859.500	755.450	540.000	789.800	148.600	305.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	236.233	187.600	756.000	659.450	540.000	664.800	57.600	214.100

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02

Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.07

Feuer- und Bevölkerungsschutz

Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000001 Feuerschutzpauschale									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.153	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
6	= Summe Einzahlungen	-89.153	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.153	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000

5.000001 - "Feuerschutzpauschale"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Für den Feuerschutz gewährt das Land eine Feuerschutzpauschale nach §§ 3 Abs. 1 u. 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998. Die Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 03 710 Titel 883 00 sind die Mittel zum 1.7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche zu verteilen. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinde rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW festgestellten Daten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

1-12/2017 1-12/2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 91.000 €, 2018: 91.000 €, 2019: 91.000 €,
2020: 91.000 €, 2021: 91.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000048 Feuerwehrfahrzeuge									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-12.500	-5.000		-34.000		
6	= Summe Einzahlungen			-12.500	-5.000		-34.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.589	100	532.600	500.100	540.000	530.100	100	150.100
13	= Summe Auszahlungen	205.589	100	532.600	500.100	540.000	530.100	100	150.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.589	100	520.100	495.100	540.000	496.100	100	150.100

5.000048 - "Feuerwehrfahrzeuge (Veräußerung)"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund des altersbedingten Verschleißes ausgemustert und veräußert. Erlöse aus dem Verkauf können nur erzielt werden, wenn auch tatsächlich ein Neufahrzeug für die entsprechende Löschgruppe angeschafft wird.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Veräußerungen	Durchführung der Maßnahme
Tanklöschfahrzeug 16/25 LG Merten	2017
Löschgruppenfahrzeug 8/6 LG Sechtem	2017
Mannschaftstransportfahrzeug Dersdorf	2017
Mannschaftstransportfahrzeug Hemmerich	2017
Löschgruppenfahrzeug 8/6 LG Hemmerich	2018
Tanklöschfahrzeug 16/25 LG Hersel	2019
Rüstwagen LG Bornheim	2019
Mannschaftstransportfahrzeug LG Bornheim	2019
Mannschaftstransportfahrzeug LG Dersdorf	2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 12.500 €, 2018: 5.000 €, 2019: 34.000 €,



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-3.000	-3.000						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	79.561	76.500	171.400	123.400		160.500	83.500	90.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.561	73.500	171.400	123.400		160.500	83.500	90.000

. 5.000014 - "Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Feuerwehrgeräten und Ausrüstungsgegenständen gemäß der Bedarfsmeldung des Wehrleiters, Ersatzbeschaffung von Chemikalienvollschutzanzügen/Dienst- und Schutzkleidung und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Feuerwehrgeräte:

Der Ansatz entspricht den Bedarfsmeldungen der Wehrleitung für 12 Löschgruppen und dem notwendigen Gerätebedarf laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013, wobei es sich um die Ersatzbeschaffung von auszumusternden Geräten (Rettungssäge, Schneeketten etc.) bzw. um die Erstausrüstung der neuen Einsatzbezirke (Gasmessgerät, Überdrucklüfter, Rettungsplattform etc.) handelt.

Für den Finanzplan 2019- 2021 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten der einzelnen Löschgruppen in Höhe von 20.000 € eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Chemikalienvollschutzanzüge:

Die Ersatzbeschaffung für 2 vorhandene Chemikalienvollschutzanzüge ist im Haushaltsjahr 2017, 2019 und 2021 dringend notwendig, da diese Anzüge gem. VFDB-Richtlinie nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen.

Schutzkleidung:

Der Ansatz entspricht den Bedarfsmeldungen der Wehrleitung für 12 Löschgruppen. Insbesondere beinhaltet der Ansatz die dringende Beschaffung von neuer Einsatzbekleidung für die aktive Wehr verteilt über 3 Jahre (2017:150 Stück; 2018:100 Stück; 2019:130 Stück) und die Ersatzbeschaffung der Hitzeschutzkleidung. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderung und besserem Tragekomfort der einzelnen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.



Für den Finanzplan 2020- 2021 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrrgeräten der einzelnen Löschgruppen in Höhe von 20.000 € eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Beschaffung von Atemschutzgeräten laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2017 und 2018
Lieferung und Zahlung: ca. 07/2017 und 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 135.400 €, 2018: 87.400 €, 2019: 124.500 €,
2020: 47.500 €, 2021: 54.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

- für alle Anschaffungen mit einem Wert über 5.000 €
- alle *Erstanschaffungen* mit einem Wert bis 5.000 €